

# Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

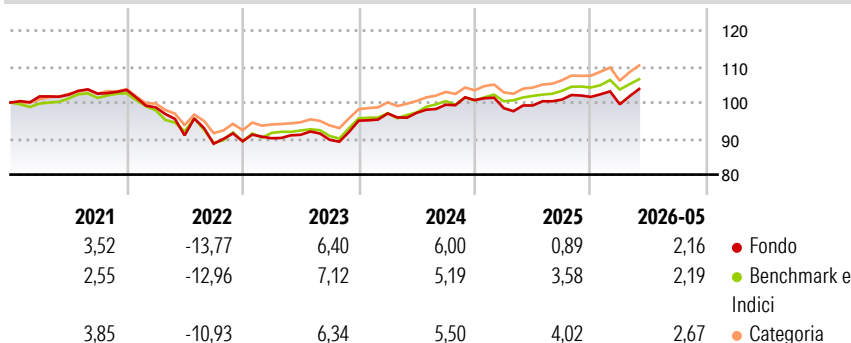
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi due anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

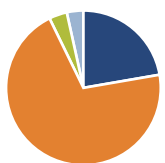
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	2,99	4,36
6-Mesi	3,06	2,67	3,61
1-Anno	5,24	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	4,56	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	0,43	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	-	-	-
2025	-2,20	0,74	1,62	0,76
2024	2,09	0,19	2,31	1,28
2023	0,92	1,06	-1,52	5,94
2022	-4,67	-7,90	-2,56	0,78

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	22,28
Obbligazioni	70,49
Liquidità	3,76
Altro	3,47

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

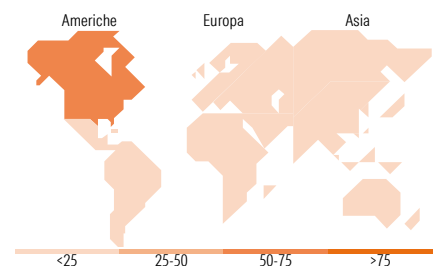
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,45
Sensibile	54,15
Difensivo	14,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,30
Societario	54,15
Cartolarizzazioni	2,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,02



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,51</b>
Stati Uniti	67,13
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>25,98</b>
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	20,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>4,52</b>
Giappone	1,60
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,68
Euro Bond FAM I Acc	—	10,32
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,62
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,19
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,19
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,17
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,47
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,04
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,97
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603531		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

NAV (24/06/2026)

EUR 5,56

Patrimonio Netto (Mln)

17,11 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.